



株式の保有状況の説明に関する方針

三井住友 DS アセットマネジメント（以下「当社」）は、「『責任ある機関投資家』の諸原則「日本版スチュワードシップ・コード」」に賛同し、投資先企業等との建設的な対話に資する範囲において、投資先企業等からの求めに応じて、当社の株式保有状況の説明に努めます。

1. 対応方針

(1) 回答可能な保有状況

回答可能な保有状況の範囲と基準時点は、以下のとおりです。

- ① 大量保有報告制度における株券等保有割合の算出方法に基づく、当社における当該投資先企業等の株式の保有割合（小数点第1位）
- ② 照会者が求める基準日時点の株式の保有割合

(2) 回答までに要する期間

- ① 毎月1日からその月の末日までに照会があった場合、翌月の10営業日以内に回答します。回答が遅れる場合は、個別に連絡します。
- ② 回答は原則としてメールにて行います。¹

(3) 回答可能な頻度

四半期につき、1社あたり1回までの照会とします。

(4) 照会者の真正性に関する確認方法

- ① 当社と照会者が所属される投資先企業等とのコンタクトの履歴を確認します。
- ② 場合により、当社から照会者が所属される投資先企業等の代表窓口へ電話等を行うことがあります。

(5) その他、照会にあたっての留意事項等

- ① 照会にあたっては、照会者の所属先企業の概要（会社名、証券コード）、保有状況の連絡先となるメールアドレス、照会者様の情報（所属部署、氏名）の提供をお願いします。
- ② 保有状況の照会は、照会者の所属先企業等についてのものに限りません。
- ③ 当社の株式保有状況の利用にあたっては、投資先企業様に限りません。第三者への共有・提供は認めておりません。
- ④ 当社が、照会者の真正性が確認できないと判断した場合、回答できない場合があります。
- ⑤ 個別の口座や戦略に関する保有状況の説明はいたしません。
- ⑥ 保有状況を株数で説明することはできません。

2. お問合せの方法

(1) 下記のフォームより、照会のお申し込みをお願いします。

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LirTaToMFU6-Dwosy6ipkdeLxfGCjBxKhzdmXZpW919UQ0NVUFUyUzIJWTIzUjhERjRONjklKU0E0TS4u>

¹ 技術的な問題でメールが送受信できない場合がございます。上記期間内に当社からの連絡がない場合は、当社の責任投資推進室（stewardship@smd-am.co.jp）まで、ご連絡をお願いします。



2025 年 11 月 10 日

(2) 本件に関するご質問等は、下記メールアドレスまでご連絡願います。

責任投資推進室 stewardship@smd-am.co.jp

3. 上記のフォームよりご入力いただきました個人情報（会社名、部署名、氏名、メールアドレス等）は、当社の株式保有状況の回答に係る業務のみに利用し、その他の目的で利用することはありません。なお、ご入力いただきました個人情報は、当社が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。当社プライバシーポリシーについては、下記をご参照ください。

<https://www.smd-am.co.jp/privacy/>

重要な注意事項

- 本資料に記載されている調査・分析等は当社のリサーチの一部をご紹介するために作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたもの又は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 本資料に記載されているリターン及びリスクは、過去のデータ及び当社の現時点の経済見通し等に基づいて算出したものであり、将来のリターンやリスク等を保証するものではありません。
- 本資料に記載されているシミュレーション等、実際のファンド以外の収益率データ等には、実際の運用に必要な報酬、取引手数料、リバランス・コスト等が反映されておられません。
- 本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。
- 本資料に記載されている市場の見通し等は、本資料作成時点での見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。また、当社の投資方針に反映されない場合又は将来予告なしに変更する場合もあります。
- 本資料に記載されている第三者による評価等は、過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 本資料に記載されているベンチマークインデックスの知的所有権その他一切の権利は、その発行者及び許諾者に帰属します。
- 本資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその完全性・正確性に関する責任を負いません。
- 本資料の内容に関する一切の権利は当社にあります。本資料を投資の目的に使用したり、承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 26 階

HP：<https://www.smd-am.co.jp/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 399 号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会